SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300118110

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0756

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

108 AÑO	109 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	110 No. Empleados bajo nómina
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992331933001	LIMPIDECORP S.A.	114177

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Activo Corriente	CAJA, BANCOS	311	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	--
OBRAS EN PROCESO		343	--
INSTALACIONES		344	--
MUEBLES Y ENSERES		345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 368		364	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	380	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--
	OTROS	382	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	--
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--
	OTRAS	385	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	--
OTROS ACTIVOS		387	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		388	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		389	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 +397		399	800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
Obligaciones Financieras	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
Otras Obligaciones Corrientes	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
	CON EL IESS	419	
	CON EMPLEADOS	420	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	--
PROVISIONES		423	--
CRÉDITO A MUTUO		424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	--
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	444	--
Obligaciones Financieras	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	--
Obligaciones Convertibles en Acciones	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	--
PROVISIONES		451	--
CRÉDITO A MUTUO		452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		482	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		483	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 462 + 479 + 480		484	--

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	--
RESERVA LEGAL		504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	--
RESERVA DE CAPITAL		506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 584	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
Intereses y Comisiones Financieras — LOCALES	754	--
Intereses Financieras — AL EXTERIOR	755	--
Intereses Pagados a Terceros — LOCALES	756	--
Intereses Pagados a Terceros — AL EXTERIOR	757	--
Gastos a Sociedades Domiciliadas — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
Gastos a Sociedades Domiciliadas — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
Otros Gastos — LOCALES	761	--
Otros Gastos — DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC. (806 x 15%)	809	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813≥0	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815	--
Utilidad Capitalizable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
Utilidad Capitalizable — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823≤0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 823	827	--
900 VALORES A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

906 C.I. LUIS ZAVALA OLMEDO — 907 RUC No. CESAR ORTIZ

MEDIANTE CHEQUE 0900128072 CORRIENTE O ACTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	0300480894001
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 9 MAY 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
918	USD --	919	USD --	920	USD --	921	USD --	922	USD --	923	USD --
(CAMPO 912 Y 923) LEY No. --	924			REGISTRO OFICIAL No.		925		AÑO 926		MES 927	DÍA 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

CORPORACIÓN IMPUESTOS FISCALES - CAJA:
000000300118119 09:16:29 - 05-08-2007
PREIMPRESO:0000000300118119-albani
STICKER:36022005876 5 GUAYAQUIL
$ 10.00 PRODUEANCO-06. NUEVE DE OCTUBRE